

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-1.040		27/02/2015	PRESTACION DE	11.711.242-K	VELASQUEZ BORQUEZ SA	B-4		0	320.000			
15-1.040		27/02/2015	PRESTACION DE	12.753.533-7	MENA BARRIENTOS CRIS	B-64		0	343.333			
15-1.040		27/02/2015	PRESTACION DE	16.204.015-4	RUIZ PEREZ MICHAEL BAS	B-64		0	422.222			
15-1.040		27/02/2015	PRESTACION DE	17.531.794-5	ARRIAGADA RUIZ RODRIG	B-5		0	320.000			
15-1.040		27/02/2015	PRESTACION DE	17.532.892-0	QUEZADA RIOS VIVIANA P	B-4		0	422.222			
15-1.040		27/02/2015	PRESTACION DE	18.129.301-2	CARCAMO CARRASCO XI	B-5		0	320.000			
15-1.040		27/02/2015	PRESTACION DE	18.130.555-K	AGUERO SAEZ VIVIANA Y	B-20		0	288.000			
15-1.040		27/02/2015	PRESTACION DE	18.492.537-0	CAIGUAN YAÑEZ MAURIC	B-4		0	422.222			
15-1.040		27/02/2015	PRESTACION DE	18.546.751-1	TORREBLANCA MALDONA	B-10		0	422.222			
15-1.040		27/02/2015	PRESTACION DE	18.963.674-1	RIEDEL PEREZ MATIAS FE	B-7		0	422.222			
2152104004 - 2 - 070001 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios												
15-1.035		26/02/2015	DEMARCAACION DE	6.962.248-8	MIRA CARCAMO TOMAS.	B-41		0	420.000			
15-1.035		26/02/2015	DEMARCAACION DE	9.340.796-2	CATRIYAO PAILLAHUEQU	B-42		0	420.000			
15-1.035		26/02/2015	DEMARCAACION DE	10.882.258-9	MALDONADO GUTIERREZ I	B-41		0	420.000			
15-1.035		26/02/2015	DEMARCAACION DE	11.428.946-9	CHACON MONSALVE PAB	B-39		0	292.500			
15-1.035		26/02/2015	DEMARCAACION DE	12.157.430-6	MOLINA DE LA GUARDA H	B-18		0	292.500			
15-1.035		26/02/2015	DEMARCAACION DE	16.047.150-6	MANRIQUEZ MONTE FLA	B-41		0	292.500			
15-1.035		26/02/2015	DEMARCAACION DE	17.949.312-8	MILLAN MOLINA JAVIER	B-41		0	292.500			
2152104004 - 5 - 040802 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios												
15-1.031		26/02/2015	PRESTACION DE	17.741.602-9	CARRASCO BORQUEZ DAN	B-3		0	222.222			
15-1.041		27/02/2015	PRESTACION DE	12.593.212-6	GONZALEZ URIBE FANNY I	B-5		0	280.000			
15-1.041		27/02/2015	PRESTACION DE	13.084.378-6	LEAL MARTINEZ NOELIA D	B-18		0	400.000			
15-1.041		27/02/2015	PRESTACION DE	14.039.496-3	VALENZUELA SANTANA O	B-123		0	370.000			
15-1.041		27/02/2015	PRESTACION DE	16.337.474-9	GONZALEZ MALDONADO C	B-80		0	370.000			
15-1.041		27/02/2015	PRESTACION DE	16.781.466-2	LERCHUNDI AROS DIEGO A	B-12		0	370.000			
15-1.041		27/02/2015	PRESTACION DE	17.500.984-1	ASTORGA RUBIO CARLOS I	B-25		0	370.000			
15-1.041		27/02/2015	PRESTACION DE	17.741.937-0	SILVA LEAL LAURA DANIE	B-12		0	280.000			
15-1.041		27/02/2015	PRESTACION DE	17.742.743-8	ELGUETA DIAZ KATHERIN	B-2		0	370.000			
15-1.041		27/02/2015	PRESTACION DE	18.238.172-1	SANCHEZ MUÑOZ EGARD	B-10		0	370.000			
								** Total por pagar Cuenta		-46.138.275		
2152201001 - 1 - 010100 Para Personas												
15-177		14/01/2015	INSUMOS PARA MAQUINA	90.703.000-8	NESTLE CHILE S.A.	F-14.399.315	12/12/2014	0	82.150			
								** Total por pagar Cuenta		-82.150		
2152202002 - 1 - 080201 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
15-1.005		24/02/2015	VESTUARIO PERSONAL	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-17.004	30/01/2015	0	12.605.487			
								** Total por pagar Cuenta		-12.605.487		
2152202003 - 1 - 080201 Calzado												
15-1.005		24/02/2015	VESTUARIO PERSONAL	96.781.350-8		F-17.004	30/01/2015	0	4.412.691			
								** Total por pagar Cuenta		-4.412.691		
2152204001 - 1 - 080201 Materiales de Oficina												
15-1.006		24/02/2015	MATERIAL OFICINA,	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & I	F-24.360	18/02/2015	0	129.067			
								** Total por pagar Cuenta		-129.067		
2152204005 - 1 - 040603 Materiales y Útiles Quirúrgicos												
15-958		19/02/2015	ADQUISICION DE	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA I	F-147.594	13/01/2015	0	380.205			
								** Total por pagar Cuenta		-380.205		
2152204008 - 1 - 010100 Menaje para Oficina, Casino y Otros												
15-177		14/01/2015	INSUMOS PARA MAQUINA	90.703.000-8	NESTLE CHILE S.A.	F-14.399.315	12/12/2014	0	35.195			
								** Total por pagar Cuenta		-35.195		
2152204010 - 1 - 050401 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
15-997		24/02/2015	ADQUISICION	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-67.250.620	30/01/2015	0	1.004.416			
15-999		24/02/2015	MATERIALES CAMBIO DE	9.047.676-9	ASENJO MUÑOZ BERNARD	F-10.161	27/01/2015	0	265.620			
2152204010 - 2 - 070001 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
15-959		19/02/2015	ADQUISICION DE	88.909.800-7	LLANOS Y WAMMES SOC. C	F-2.080.271	21/11/2014	0	83.538			
								** Total por pagar Cuenta		-1.353.574		
2152204012 - 1 - 050401 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
15-998		24/02/2015	MANTENCION ESMERIL 9",	78.643.390-8	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-14.519	16/02/2015	0	29.750			
2152204012 - 1 - 060400 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
15-603		09/02/2015	MATERIALES PARA	79.555.220-0	FERRETERIA WEITZLER S.	F-6.006.495	27/01/2015	0	25.800			
2152204012 - 2 - 050401 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
15-1.000		24/02/2015	MADERA OLIMPIADAS	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-67.250.621	30/01/2015	0	179.452			
								** Total por pagar Cuenta		-235.002		
2152204999 - 1 - 010200 Otros												
15-951		19/02/2015	REXEL- POUCHE. PEDIDO	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-72.174	02/02/2015	0	27.800			
2152204999 - 3 - 040001 Otros												
15-873		17/02/2015	ACCESORIOSCANDIDATA	8.181.320-5	SANDOVAL AVILEZ LUISA	F-25	10/01/2015	0	40.400			
2152204999 - 6 - 041200 Otros												
15-874		17/02/2015	COMPRA BANDAS,	8.181.320-5		F-27	24/01/2015	0	44.400			
								** Total por pagar Cuenta		-112.600		
2152205001001 - 1 - 160001 Electricidad - Edificio Consistorial												
15-889		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTR	F-3.543.623	12/01/2015	0	1.061.912			
15-889		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.544.154	12/01/2015	0	545.322			
15-889		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.544.162	12/01/2015	0	28.852			
15-889		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.544.163	12/01/2015	0	45.490			
15-889		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.544.164	12/01/2015	0	31.776			
15-889		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.544.165	12/01/2015	0	162.111			
15-889		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.544.166	12/01/2015	0	128.461			
15-889		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.544.167	12/01/2015	0	68.621			
15-889		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.544.168	12/01/2015	0	27.070			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-889		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.544.169	12/01/2015	0	36.926			
15-889		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.544.170	12/01/2015	0	17.753			
15-889		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.544.171	12/01/2015	0	38.285			
15-889		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.544.172	12/01/2015	0	11.371			
15-889		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.544.173	12/01/2015	0	238.239			
15-889		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.544.174	12/01/2015	0	96.717			
15-889		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.544.175	12/01/2015	0	1.800			
15-889		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.544.184	12/01/2015	0	1.621			
15-889		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.533.322	12/01/2015	0	97.000			
								** Total por pagar Cuenta	-2.639.327			
2152205001002 - 1 - 160001 Electricidad - Edificio Amthauer												
15-890		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.554.541	20/01/2015	0	485.364			
15-890		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.658.309	20/01/2015	0	45.100			
15-890		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.658.310	20/01/2015	0	22.500			
								** Total por pagar Cuenta	-552.964			
2152205001003 - 1 - 160001 Electricidad - Recinto Chuyaca												
15-891		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.529.389	31/12/2014	0	79.584			
15-891		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.529.390	31/12/2014	0	12.455			
15-891		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.529.392	31/12/2014	0	254.990			
15-891		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.563.304	29/01/2015	0	95.783			
								** Total por pagar Cuenta	-442.812			
2152205001005 - 1 - 160001 Electricidad - Museo Interactivo												
15-892		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.543.287	12/01/2015	0	502.793			
15-892		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.543.288	12/01/2015	0	175.836			
								** Total por pagar Cuenta	-678.629			
2152205001006 - 1 - 160001 Electricidad - Bibliotecas												
15-893		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.524.855	26/12/2014	0	17.438			
15-893		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.524.856	26/12/2014	0	23.758			
15-893		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.544.022	12/01/2015	0	27.914			
15-893		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.558.915	26/01/2015	0	44.519			
15-893		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.558.916	26/01/2015	0	55.586			
15-893		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.708.309	23/01/2015	0	3.700			
								** Total por pagar Cuenta	-172.915			
2152205001007 - 4 - 160001 Electricidad - Sedes sociales												
15-894		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.548.886	15/01/2015	0	148.776			
15-894		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.533.693	12/01/2015	0	46.100			
15-894		18/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.593.077	15/01/2015	0	21.000			
								** Total por pagar Cuenta	-215.876			
2152205001008 - 1 - 160001 Electricidad - Otros												
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.508.605	11/12/2014	0	1.178			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.508.606	11/12/2014	0	536.532			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.525.859	29/12/2014	0	40.628			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.529.306	31/12/2014	0	120			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.532.851	07/01/2015	0	464.380			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.541.115	09/01/2015	0	19.655			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.543.882	12/01/2015	0	34.521			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.543.883	12/01/2015	0	474.097			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.543.976	12/01/2015	0	52.348			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.544.195	12/01/2015	0	219.578			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.544.211	12/01/2015	0	192.995			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.544.222	12/01/2015	0	187.870			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.544.238	12/01/2015	0	59.714			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.544.239	12/01/2015	0	60.382			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.544.250	12/01/2015	0	1.688			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.544.641	12/01/2015	0	2.605			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.547.622	14/01/2015	0	8.470			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.547.625	14/01/2015	0	43.816			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.554.431	20/01/2015	0	18.920			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.557.156	22/01/2015	0	78.023			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.563.325	29/01/2015	0	239			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.563.409	29/01/2015	0	187.910			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.532.183	12/01/2015	0	18.100			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.533.135	12/01/2015	0	3.200			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.534.304	12/01/2015	0	3.500			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.553.882	13/01/2015	0	18.700			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.554.476	13/01/2015	0	27.400			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.569.996	14/01/2015	0	8.300			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.636.521	19/01/2015	0	24.600			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.638.251	19/01/2015	0	9.000			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.657.840	20/01/2015	0	4.900			
15-981		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.695.672	22/01/2015	0	90.600			
15-996		24/02/2015	CONSUMO DE ENERGIA	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA O	F-818.890	13/02/2015	0	5.387			
15-1.015		25/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTR	F-3.559.915	27/01/2015	0	2.612			
15-1.022		25/02/2015	SERVICIO LUZ EN SEDE	76.073.162-5		F-3.581.836	12/02/2015	0	324.568			
2152205001008 - 1 - 160002 Electricidad - Otros												
15-858		17/02/2015	CONSUMO DE	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA O	F-816.765	22/01/2015	0	144.426			
15-858		17/02/2015	CONSUMO DE	96.531.500-4		F-816.857	22/01/2015	0	3.318			
								** Total por pagar Cuenta	-3.374.280			
2152205001009 - 1 - 160001 Electricidad - Juzgados												
15-920		19/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTR	F-3.543.056	12/01/2015	0	74.603			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.540.255	09/01/2015	0	9.584			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.540.256	09/01/2015	0	6.371			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.540.257	09/01/2015	0	425.410			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.540.258	09/01/2015	0	3.282			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.540.259	09/01/2015	0	24.537			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.540.919	09/01/2015	0	105.837			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.540.926	09/01/2015	0	1.836			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.540.969	09/01/2015	0	978.773			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.546.510	13/01/2015	0	166.245			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.546.561	13/01/2015	0	182.243			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.546.562	13/01/2015	0	1.641			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.547.659	14/01/2015	0	130.154			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.547.661	14/01/2015	0	1.831			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.552.448	19/01/2015	0	15.107			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.552.458	19/01/2015	0	4.856			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.552.542	19/01/2015	0	61.947			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.554.205	20/01/2015	0	2.655			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.554.364	20/01/2015	0	17.462			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.554.365	20/01/2015	0	8.949			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.554.366	20/01/2015	0	185.749			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.554.429	20/01/2015	0	25.375			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.554.430	20/01/2015	0	25.605			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.556.643	22/01/2015	0	216.782			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.556.674	22/01/2015	0	13.083			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.557.879	23/01/2015	0	4.649			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.422.159	26/12/2014	0	25.400			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.444.763	29/12/2014	0	33.600			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.468.384	30/12/2014	0	28.900			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.502.678	08/01/2015	0	8.400			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.521.790	09/01/2015	0	2.000			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.522.521	09/01/2015	0	1.800			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.552.333	13/01/2015	0	35.800			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.553.950	13/01/2015	0	1.400			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.568.422	14/01/2015	0	1.400			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.569.666	14/01/2015	0	31.800			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.570.739	14/01/2015	0	42.400			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.592.189	15/01/2015	0	39.600			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.593.104	15/01/2015	0	13.900			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.593.439	15/01/2015	0	7.200			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.607.868	16/01/2015	0	32.400			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.635.953	19/01/2015	0	87.500			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.636.643	19/01/2015	0	17.800			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.655.235	20/01/2015	0	27.600			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.656.987	20/01/2015	0	10.300			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.657.188	20/01/2015	0	22.300			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.684.145	22/01/2015	0	900			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.685.425	22/01/2015	0	19.000			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.709.124	23/01/2015	0	10.100			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.725.078	26/01/2015	0	57.300			
15-983		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.786.977	29/01/2015	0	1.600			
15-1.017		25/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.559.917	27/01/2015	0	24.910			
15-1.017		25/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.570.042	06/02/2015	0	274.608			
15-1.017		25/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.743.904	27/01/2015	0	40.000			
15-1.017		25/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.744.927	27/01/2015	0	149.600			
15-1.017		25/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.744.929	27/01/2015	0	3.700			
15-1.017		25/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.744.930	27/01/2015	0	3.800			
15-1.017		25/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.744.940	27/01/2015	0	136.700			
15-1.021		25/02/2015	SERVICIO LUZ RECINTO	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA O	F-818.516	12/02/2015	0	15.257			
									** Total por pagar Cuenta	-6.601.473		
2152205001013 - 2 - 160001			Electricidad - Camping									
15-984		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTR	F-3.557.132	22/01/2015	0	11.744			
15-984		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.563.324	29/01/2015	0	466.459			
15-984		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.786.431	29/01/2015	0	55.100			
									** Total por pagar Cuenta	-533.303		
2152205001014 - 2 - 160001			Electricidad - Camara Vigilancia									
15-985		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.540.254	09/01/2015	0	97.568			
15-985		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.543.192	12/01/2015	0	1.397			
15-985		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.552.691	19/01/2015	0	7.961			
15-985		23/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-23.533.871	12/01/2015	0	7.936			
									** Total por pagar Cuenta	-114.862		
2152205001015 - 1 - 160001			Electricidad - Centro Cultural									
15-969		19/02/2015	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.544.819	12/01/2015	0	804.432			
									** Total por pagar Cuenta	-804.432		
2152205002007 - 4 - 160002			Agua - Sedes sociales									
15-819		16/02/2015	SERVICIOS DE	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	B-3.400.348	21/11/2014	0	21.700			
15-819		16/02/2015	SERVICIOS DE	96.579.800-5		B-3.604.994	20/12/2014	0	22.500			
									** Total por pagar Cuenta	-44.200		
2152205004 - 1 - 020100			Correo									
15-807		13/02/2015	COURIER NACIONAL	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-19.392	31/12/2014	0	405.752			
2152205004 - 1 - 080506			Correo									
15-777		13/02/2015	ENTREGA AVISO DE	60.503.000-9		F-25.164	27/01/2015	0	587.860			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
									** Total por pagar Cuenta		-993.612	
2152206001 - 1 - 080506 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
15-926		19/02/2015	REPARACION BAÑOS	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-67	05/02/2015	0	1.319.234			
									** Total por pagar Cuenta		-1.319.234	
2152206002 - 1 - 060300 Mantenimiento y Reparación de Vehículos												
15-956		19/02/2015	MANTENCION Y	6.416.553-4	LOEBEL PUSCHEL SERGIO	F-97.901	06/02/2015	0	360.399			
2152206002 - 2 - 060300 Mantenimiento y Reparación de Vehículos												
15-957		19/02/2015	REPARACION HIDRAULICA	6.416.553-4		F-97.889	06/02/2015	0	33.915			
									** Total por pagar Cuenta		-394.314	
2152206005 - 1 - 040101 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción												
0-0				0-	SALDO	-0		0	129.000			
									** Total por pagar Cuenta		-129.000	
2152207001 - 1 - 010001 Servicios de Publicidad												
50-7		10/02/2015	AJUSTA 15-301	87.778.800-8	SOC.PERIODISTICA ARAUC	F-121.899		0	24.400			
2152207001 - 1 - 010200 Servicios de Publicidad												
15-944		19/02/2015	SERVICIO PUBLICIDAD	78.319.760-K	SOCIEDAD RADIODIFUSO	F-7.218	31/01/2015	0	96.390			
15-966		19/02/2015	ADQUISICION DE	76.292.347-5	IMPRESA FULL PRINT LT	F-87	03/02/2015	0	1.654.100			
2152207001 - 1 - 080506 Servicios de Publicidad												
15-687		11/02/2015	PUBLICACION OCUPACION	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S	F-11.696.469	03/02/2015	0	220.849			
									** Total por pagar Cuenta		-1.995.739	
2152207002 - 1 - 010200 Servicios de Impresión												
15-1.010		24/02/2015	DIFUSION SHOW	10.567.411-2	OPAZO PARRA SILVIA BER	F-3.944	18/02/2015	0	68.000			
15-1.011		24/02/2015	LOGOS ESTATALES.	76.248.400-5	SOC. DE SERV. DE PUBLICII	F-7.112	10/02/2015	0	83.300			
15-1.012		24/02/2015	ADHESIVOS PARA	76.248.400-5		F-7.114	10/02/2015	0	119.000			
									** Total por pagar Cuenta		-270.300	
2152208001 - 1 - 040001 Servicios de Aseo												
15-371		19/01/2015	SANITIZACION DE BAÑOS	10.438.868-K	CLIMENT CARDENAS ENR	F-6.548	18/12/2014	0	122.000			
2152208001 - 1 - 080503 Servicios de Aseo												
15-1.008		24/02/2015	SERVICIO CONTROL	8.891.767-7	ESCOBAR LUENGO EDUAR	F-46	19/02/2015	0	128.000			
									** Total por pagar Cuenta		-250.000	
2152208008 - 1 - 080300 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
15-991		24/02/2015	SERVICIO SALA CUNA MES	13.821.594-6	AVENDAÑO SANTANA AN	B-828	12/02/2015	0	201.200			
15-991		24/02/2015	SERVICIO SALA CUNA MES	13.821.594-6		B-831	19/02/2015	0	132.700			
									** Total por pagar Cuenta		-333.900	
2152208999 - 2 - 040001 Otros												
15-990		24/02/2015	PRESENTACION	7.302.324-6	CARDENAS VIDAL RAUL H	B-89	04/02/2015	0	66.666			
2152208999 - 5 - 040108 Otros												
15-1.032		26/02/2015	ARBITRAJE CAMPEONATO	13.523.112-6	SANTIBAÑEZ BLAÑA CAR	B-120	16/02/2015	0	432.000			
									** Total por pagar Cuenta		-498.666	
2152212003 - 1 - 010001 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial												
15-934		19/02/2015	COCTEL INAGURACION	7.674.000-3	MIRANDA OBANDO DORA	F-1.933	28/01/2015	0	1.071.000			
15-1.003		24/02/2015	PLACAS. PEDIDO 6728 VP	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-13.571	07/11/2014	0	79.000			
									** Total por pagar Cuenta		-1.150.000	
2152401007003 - 4 - 040301 Ayuda Social - Gastos Funerarios												
15-960		19/02/2015	AYUDA SOCIAL, SRA.	79.681.560-4	OBRAS Y SERVICIOS CRI	F-31.432	31/01/2015	0	80.000			
									** Total por pagar Cuenta		-80.000	
2152401007017 - 4 - 040301 Ayuda Social - Otros No clasificados anteriormente												
15-995		24/02/2015	AYUDA SOCIAL, SRA.	8.250.052-9	ROMAN LAZAROVICH EL	F-2.548	12/02/2015	0	48.900			
2152401007017 - 4 - 040304 Ayuda Social - Otros No clasificados anteriormente												
15-949		19/02/2015	LIMPIEZA DE FOSA	76.323.627-7	SERVICIOS SANITARIOS R	F-111	12/02/2015	0	1.285.200			
									** Total por pagar Cuenta		-1.334.100	
2152401008002001 - 5 - 010001 Otros												
15-168		14/01/2015	PREMIO JVV EL MIRADOR	76.902.710-6	SOC. JORGE BUTTE E HIJO	F-10.745	14/11/2014	0	39.800			
15-169		14/01/2015	OBSEQUIO ANIVERSARIO	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.511	25/10/2014	0	105.800			
2152401008002001 - 5 - 040001 Otros												
15-791		13/02/2015	ADQUISICION DE	6.589.904-3	GADICKE VALENZUELA A	F-288	28/01/2015	0	135.401			
2152401008002001 - 5 - 040201 Otros												
15-795		13/02/2015	PREMIOS PARA TORNEO	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-7.178	09/01/2015	0	92.991			
									** Total por pagar Cuenta		-373.992	
2152904 - 1 - 080502 Mobiliario y Otros												
15-1.009		24/02/2015	CONTENEDORES DE	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	F-6.505	20/01/2015	0	650.333			
									** Total por pagar Cuenta		-650.333	
2152905001 - 1 - 070001 Máquinas y Equipos de Oficina												
15-929		19/02/2015	IMPLEMENTACION	76.068.574-7	MARCOTEC LTDA.-	F-1.208	05/02/2015	0	69.946			
									** Total por pagar Cuenta		-69.946	
2152905002 - 1 - 050401 Maquinarias y Equipos para la Producción												
15-953		19/02/2015	ADQUISICION ESCALERA	76.782.750-4	COMERCIAL CREO S.A	F-7.754	17/11/2014	0	160.000			
									** Total por pagar Cuenta		-160.000	
2152905999 - 1 - 060201 Otras												
15-1.001		24/02/2015	IMPLEMENTACION	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.911	30/12/2014	0	119.900			
									** Total por pagar Cuenta		-119.900	
2152907001 - 1 - 060101 Programas Computacionales												
15-1.002		24/02/2015	Adquisición de Licencias para	96.674.960-1	LANIX TECHNOLOGY CHI	F-52.380	06/01/2015	0	198.947			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
									** Total por pagar Cuenta		-198.947	
2152999 - 1 - 050401	Otros Activos no Financieros											
15-68	08/01/2015		ADQUISICION DE PESEBRE	12.606.699-6	MANZOR DUPAS SILVANA	F-696	05/12/2014	0	6.900.000			
									** Total por pagar Cuenta		-6.900.000	
2153102004003 - 1 - 040104	Mejoramiento recintos municipales											
15-766	13/02/2015		REPARACION ESTADIO	6.994.194-K	MAYO MAYO DANIEL EN	F-1.704	16/01/2015	0	2.694.993			
									** Total por pagar Cuenta		-2.694.993	
2153102004010 - 2 - 050401	Mejoramiento Bienes Nacionales de Uso Público PA 14											
15-665	10/02/2015		MEJORAMIENTO PILETAS	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-92	22/12/2014	0	3.877.056			
									** Total por pagar Cuenta		-3.877.056	
2153102004014 - 2 - 050001	Fuente de agua René Soriano (S.Boliva/A.Barrientos) PA 14											
15-994	24/02/2015		CONSTRUCCION FUENTES	76.265.887-9	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-113	13/02/2015	0	2.653.692			
									** Total por pagar Cuenta		-2.653.692	
2153102004015 - 2 - 050001	Fuente de agua René Soriano (E.Vasquez / V.Reyes) PA 14											
15-993	24/02/2015		CONSTRUCCION FUENTES	76.125.726-9	CONSTRUCTORA E INMOB	F-79	12/02/2015	0	24.758.064			
									** Total por pagar Cuenta		-24.758.064	
2153102004020 - 2 - 050001	PMU Mejoramiento Plaza Brasil PA 14											
15-992	24/02/2015		MEJORAMIENTO PLAZA	76.685.900-3	CONSTRUCTORA CESAR O	F-143	02/02/2015	0	19.797.476			
									** Total por pagar Cuenta		-19.797.476	
2153407 - 1 - 000000	Deuda Flotante											
15-526	01/01/2015		PARA ELIMINAR FEBRERO	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	-0		0	11.900			
50-14.000.111	01/01/2015		FONDO A RENDIR CAMBIO	15.688.496-0	OYARZO RODRIGUEZ MAR	C-3.515.183		0	143.272			
2153407 - 1 - 010001	Deuda Flotante											
15-13.000.144	01/01/2015		OBSEQUIOS VARIAS	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-12.057		0	57.400			
15-14.005.092	01/01/2015		OBSEQUIO ASOC. DE	9.288.110-5		F-13.432		0	19.900			
2153407 - 1 - 010200	Deuda Flotante											
15-14.006.170	01/01/2015		COMETIDO FUNCIONARIO	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORT	F-11		0	120.000			
2153407 - 1 - 020400	Deuda Flotante											
15-14.006.006	01/01/2015		REEMBOLSO DE	6.631.192-9	BRAVO CHOMALI VICTOR	O-172		0	58.301			
2153407 - 1 - 040802	Deuda Flotante											
15-14.006.170	01/01/2015		COMETIDO FUNCIONARIO	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORT	F-11		0	78.000			
2153407 - 1 - 060001	Deuda Flotante											
15-13.002.205	01/01/2015		DEVUELVE VALORES	7.481.410-7	ANDRADE LONCOMILLA E	M-27		0	16.900			
15-14.000.001	01/01/2015		REEMBOLSO GASTOS	15.739.687-0	MEDINA SOTO CARLOS A	M-140		0	38.135			
15-14.000.001	01/01/2015		REEMBOLSO GASTOS	15.739.687-0		M-140		0	69.300			
2153407 - 1 - 080001	Deuda Flotante											
15-13.002.631	01/01/2015		REEMBOLSO POR	11.923.922-2	GONZALEZ PINOL SERGIO	M-20		0	22.700			
2153407 - 1 - 120001	Deuda Flotante											
15-13.004.149	01/01/2015		CANCELA VIATICO A	16.780.577-9	CARDENAS RIFFO CAMILA	D-4.271		0	110.637			
2153407 - 1 - 130002	Deuda Flotante											
15-14.006.170	01/01/2015		COMETIDO FUNCIONARIO	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORT	F-11		0	69.000			
15-14.006.170	01/01/2015		COMETIDO FUNCIONARIO	85.443.800-K		F-11		0	78.000			
15-14.006.170	01/01/2015		COMETIDO FUNCIONARIO	85.443.800-K		F-11		0	69.000			
15-14.006.170	01/01/2015		COMETIDO FUNCIONARIO	85.443.800-K		F-11		0	78.000			
2153407 - 1 - 160001	Deuda Flotante											
15-13.005.794	01/01/2015		CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTR	F-3.013.776		0	342.327			
2153407 - 2 - 060300	Deuda Flotante											
50-13.000.202	01/01/2015		REND.CTA DP-4959/13	14.375.677-7	ARRIAGADA CAÑULEF RA	O-47		0	64.500			
50-13.000.202	01/01/2015		REND.CTA DP-4959/13	14.375.677-7		O-47		0	75.000			
2153407 - 4 - 040001	Deuda Flotante											
15-14.006.473	01/01/2015		COMPRA DE JUGUETES,	76.460.190-4	KRISH CHILE IMPORTACIO	F-2.573		0	10.419.878			
2153407 - 4 - 040205	Deuda Flotante											
15-14.000.075	01/01/2015		REEMBOLSO COMPRA DE	14.436.762-6	SANTIBAÑEZ BARRIENTO	M-24		0	39.170			
2153407 - 4 - 040301	Deuda Flotante											
15-14.002.207	01/01/2015		AYUDA SOCIAL A SRA.	11.595.404-0	NILIAN GONZALEZ OLGA C	B-1.572.777		0	9.200			
15-14.002.407	01/01/2015		AYUDA SOCIAL A SRA.	12.068.756-5	ALTAMIRANO HERNANDE	C-9.594.905		0	26.000			
2153407 - 4 - 040302	Deuda Flotante											
15-14.005.173	01/01/2015		AYUDA SOCIAL A SRA.	15.273.782-3	OVANDO MANCILLA CLA	B-22.105.152		0	25.500			
2153407 - 4 - 040304	Deuda Flotante											
54-14.000.001	01/01/2015		ORDEN 16-2781/13	8.658.916-8	QUEULO SANTANA LIDIA	B-1.055.542		0	21.400			
2153407 - 4 - 160001	Deuda Flotante											
15-14.001.901	01/01/2015		pago electricidad	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTR	B-19.928.073		0	101.800			
15-14.001.901	01/01/2015		pago electricidad	76.073.162-5		B-20.225.376		0	108.300			
									** Total por pagar Cuenta		-12.273.520	
									**** Total General		-180.223.519	